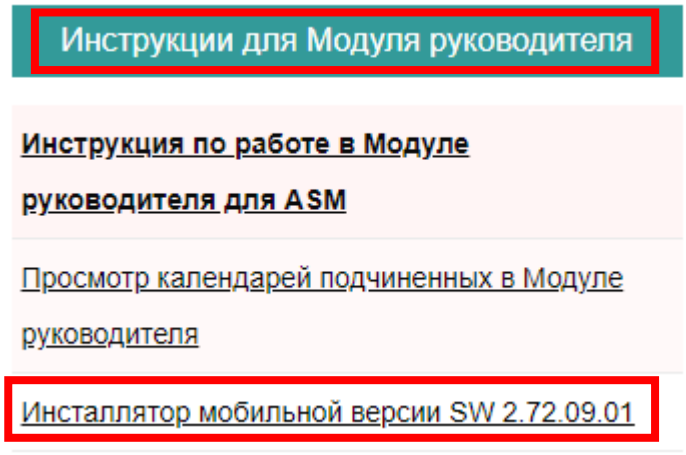
MP by LAB Industries

Процесс установки мобильного приложения SalesWorks на КПК:

Перейти на портал https://henkelca.salesystems.ru/ и скачать установочный файл "Инсталлятор мобильной версии SW"



1. Общая информация

Модуль руководителя (МР) – это **ИНСТРУМЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ, который позволяет систематизировать и автоматизировать часть бизнес-процессов, а также обеспечивает оперативный доступ к информации и управлению подотчетной структурой.**

МР – это составная часть системы мобильных продаж SalesWorks, реализованная как клиентское мобильное приложение, в основе которого лежит календарное планирование активностей (событий) руководителя (формирование Active Calendar на период) и выполнение спланированных активностей в течении периода определенного времени.

2. Область применения

Модуль руководителя предназначен для работников компании (пользователей КПК), занимающих руководящие должности.

Пользователями **Модуля руководителя** могут быть:

- руководители команд мерчандайзеров
- менеджеры (региональные, территориальные)
- супервайзеры команд ТП
- другие лица уровня супервайзер и выше

Каждый пользователь **Модуля руководителя** должен иметь привязку к определенному уровню Оргструктуры в Sales Work

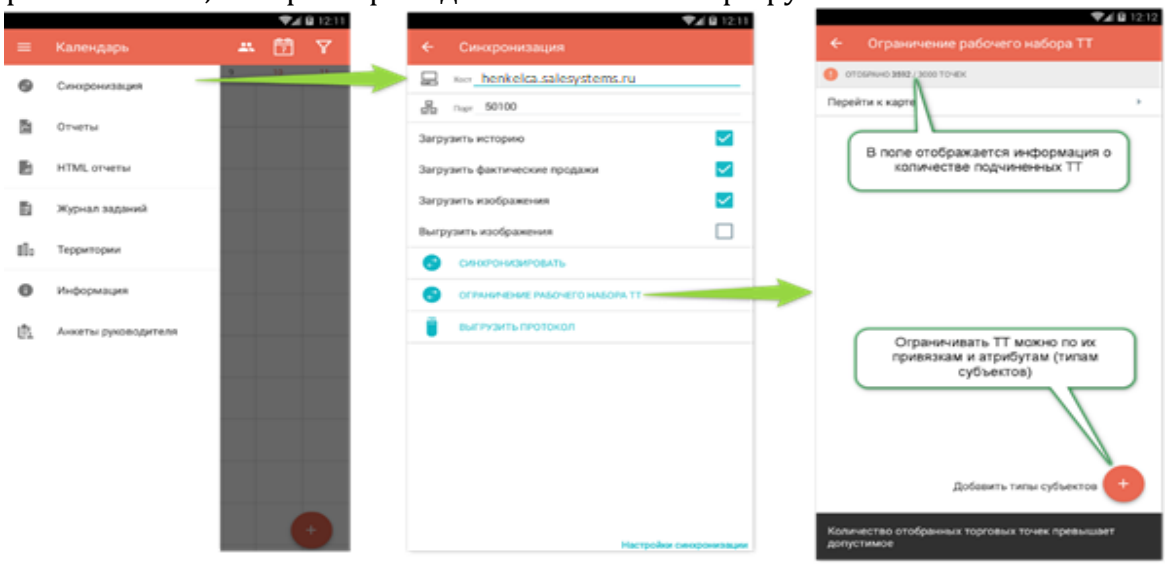
3. Алгоритм использования

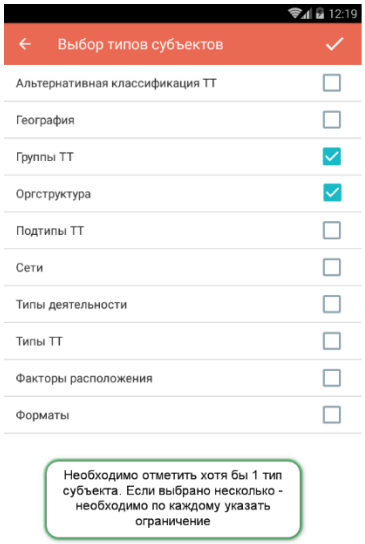
1. **До 1-го числа каждого месяца, руководитель формирует «Active Calendar» (AC) – правила формирования в Приложении № 1 к Стандартам ASM 2019**
2. По ходу наступления активности (события), в течении календарного месяца – руководитель выполняет активность «войдя» в соответствующую запланированную активность в КПК
3. При необходимости, в КПК может быть создана «внеплановая активность»
4. По завершению выполнения каждой активности, необходимо произвести «синхронизацию» (активности которые выполняются в КПК)
5. Блоки «Постановка «Заданий», «Отчетность» - могут быть использованы в любое время вне зависимости от того, какая активность в этот момент используется.

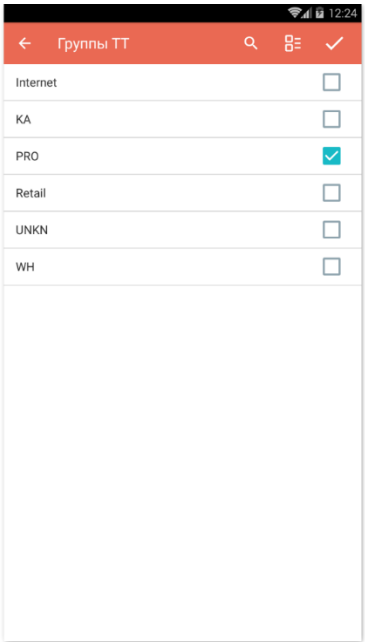
4. Рабочий список ТТ

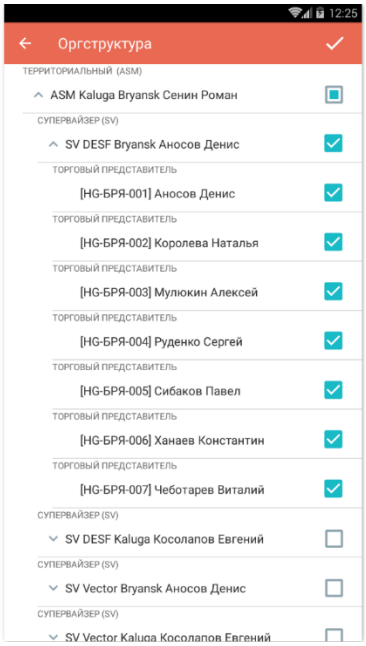
Перед началом работы с Модулем Руководителя необходимо выполнить ограничение видимости торговых точек, в случае если Ваши подчиненные торговые точки превышает максимально допустимое количество в 3000. Если ограничение не выполнено при создании событий и заданий не будет возможности выбирать и ограничивать ТТ.

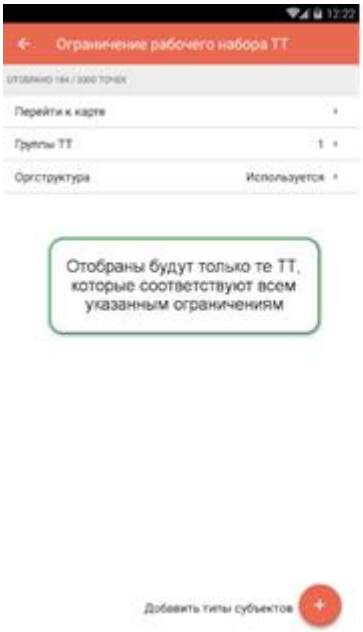
Подчинёнными торговыми точками являются:
1. Торговые точки, за которые ответственны Ваши подчинённые
2. Торговые точки, которые принадлежат к маршрутам Ваших подчинённых
3. Торговые точки, за которые ответственны Вы
4. Торговые точки, которые принадлежат к Вашим маршрутам

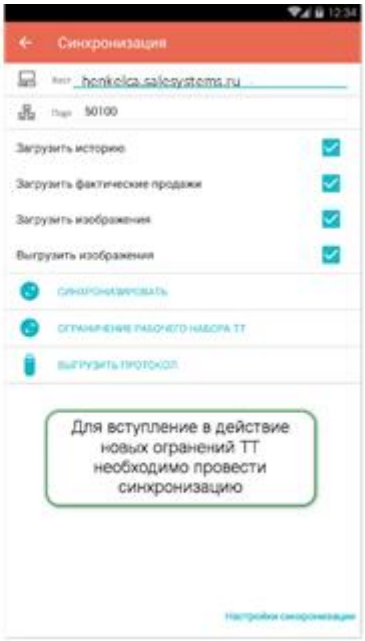










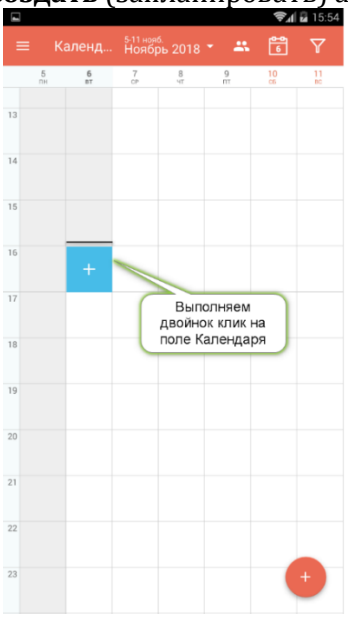


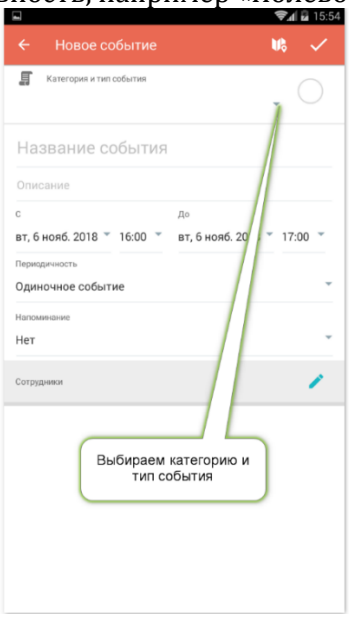
5. Календарное планирование – формирование «Active Calendar»

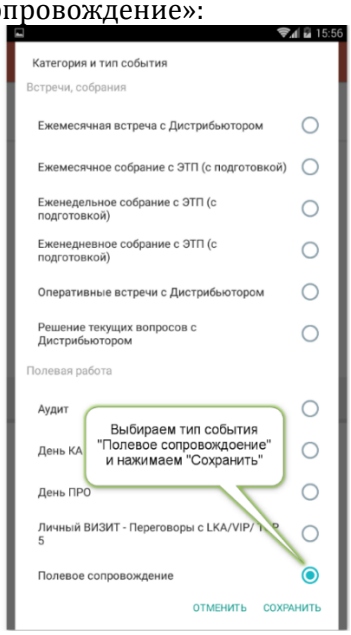
Для реализации этой задачи главный экран МР представлена в виде Календаря, на котором можно создавать (планировать) активности (события), редактировать их, выполнять и, при необходимости, удалять.
Список Активностей, которые можно создать в календарь указан **Приложении № 1 к Стандартам ASM 2019.**
Так же, можно внести любое другое мероприятие, которое пользователь считает необходимым запланировать и провести.

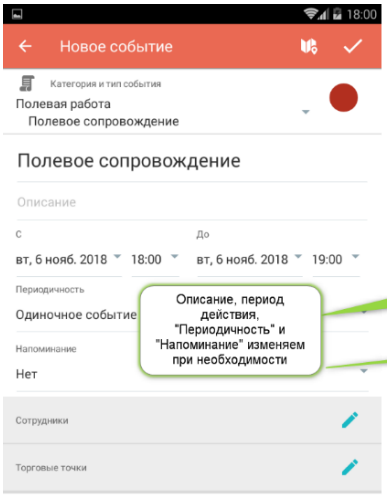
Событие может быть проведено только в тех временных рамках, которые заданы для него при создании. События, датированные прошедшим и еще не наступившим днем, доступны только для просмотра.

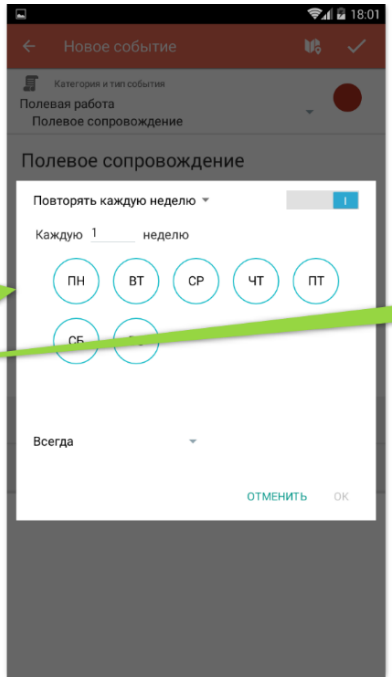
Как создать (запланировать) активность, например «Полевое сопровождение»:

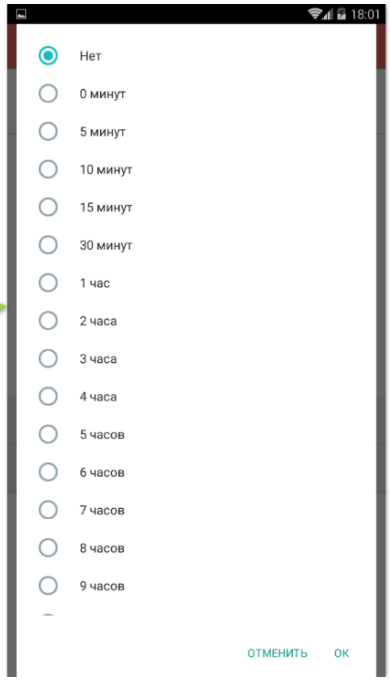


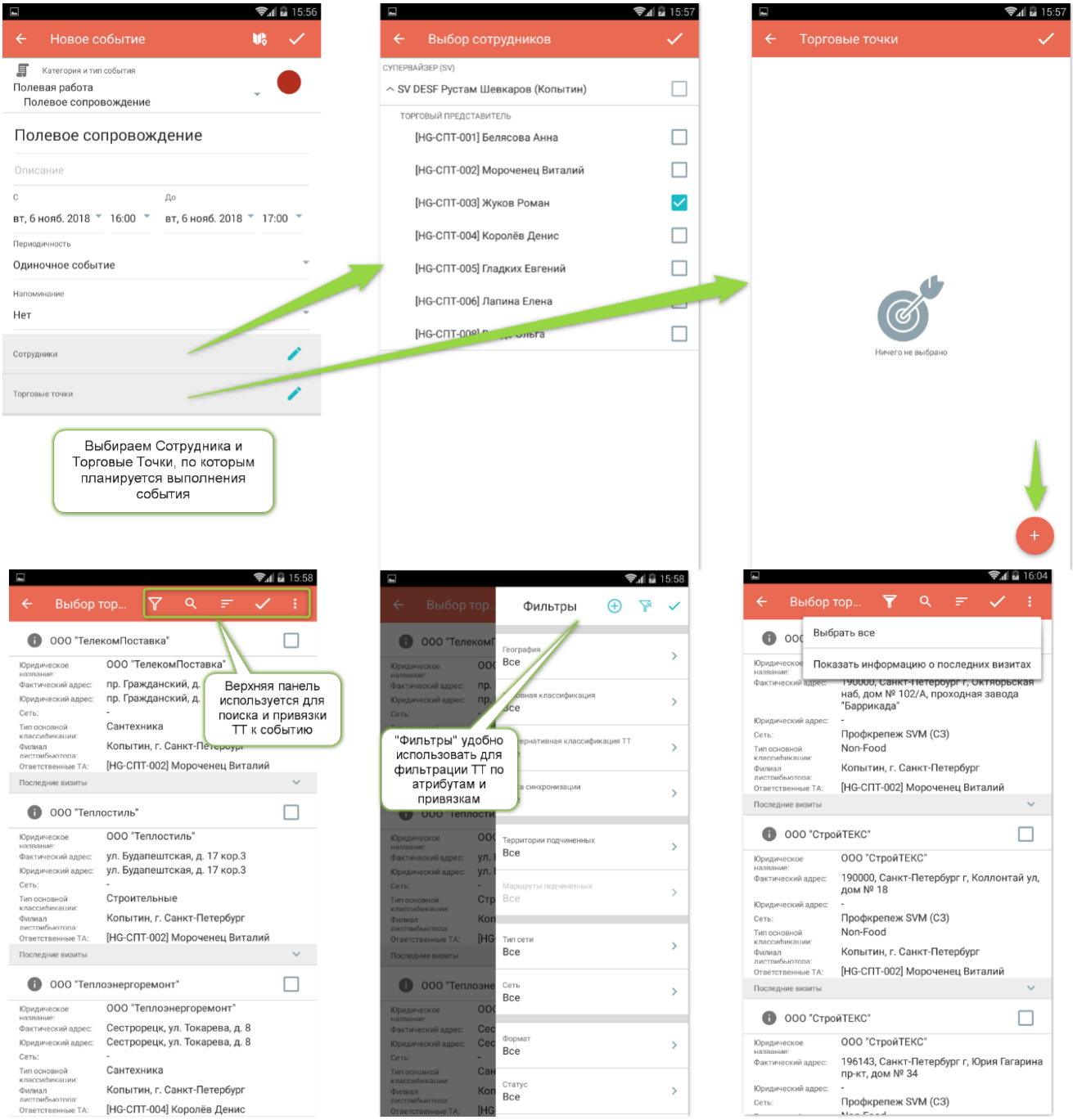


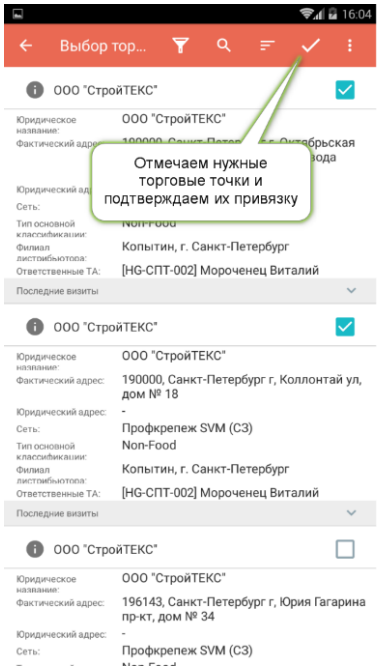


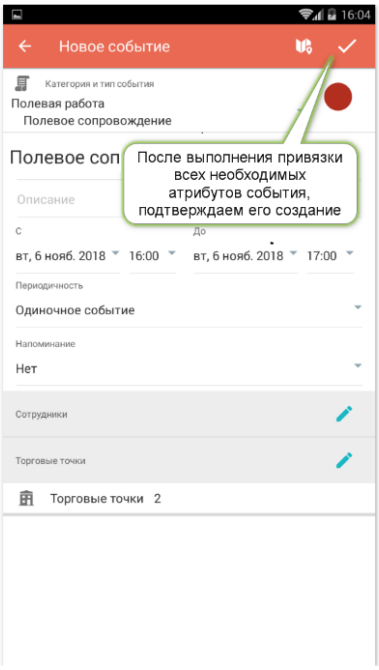


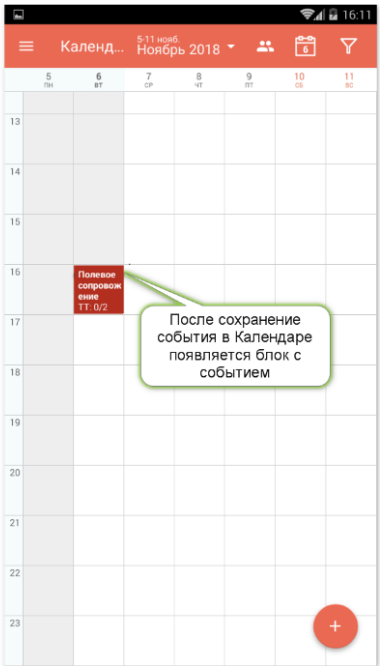





Новое событие
Категория и тип события
Полевая работа
Полевое сопровождение
Полевое сопровождение
Описание
С
До
вт, 6 нояб. 2018
16:00
вт, 6 нояб. 2018
17:00
Периодичность
Одиночное событие
Напоминание
Нет
Сотрудники
Торговые точки
Выбираем Сотрудника и Торговые Точки, по которым планируется выполнения события
Выбор сотрудников
СУПЕРВАЙЗЕР (SV)
SV DESF Рустам Шевкаров (Копытин)
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
[HG-СПТ-001] Белясова Анна
[HG-СПТ-002] Мороченец Виталий
[HG-СПТ-003] Жуков Роман
[HG-СПТ-004] Королёв Денис
[HG-СПТ-005] Гладких Евгений
[HG-СПТ-006] Лапина Елена
Торговые точки
Ничего не выбрано
Выбор тор...
ООО "ТелекомПоставка"
Верхняя панель используется для поиска и привязки ТТ к событию
ООО "Теплостиль"
ООО "Теплоэнергоремонт"
Фильтры
"Фильтры" удобно использовать для фильтрации ТТ по атрибутам и привязкам
Территории подчиненных
Все
Тип сети
Все
Сеть
Все
Формат
Все
Статус
Все
Выбрать все
Показать информацию о последних визитах
ООО "СтройТЕКС"







Остальные планируемые активности (события) вносятся в календарь по аналогии с выше описанным и в соответствии **с Приложении № 1 к Стандартам ASM 2019.**

ВАЖНО !!! Временные интервалы созданных активностей (событий) - НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ!

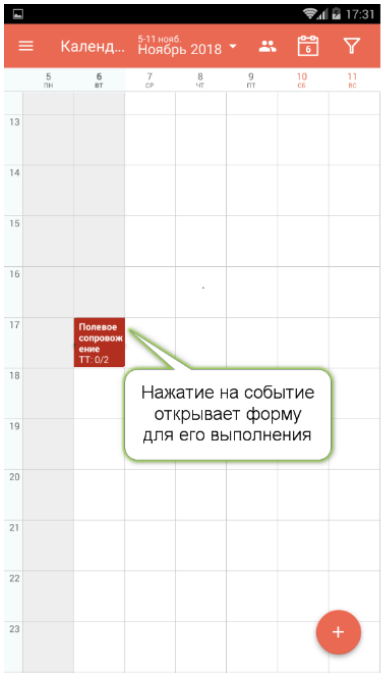
6. Выполнение запланированных активностей (событий)

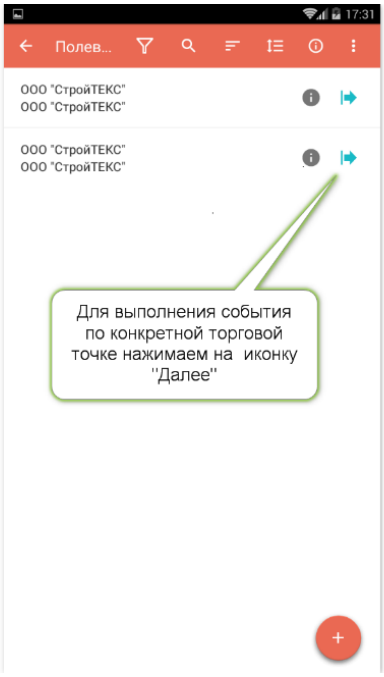
Выполнить можно только активность (событие) запланированное на текущий день.

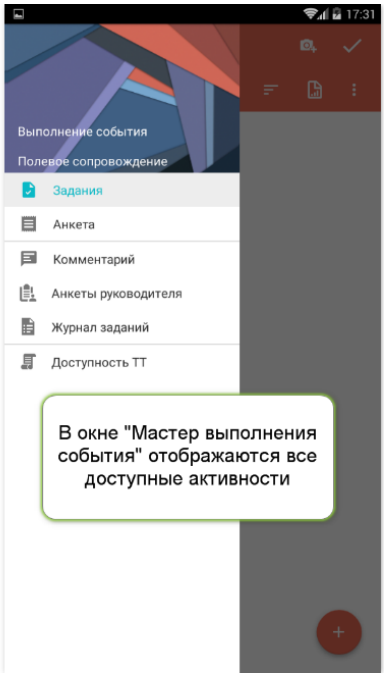
Активности (события), которые выполняются с использованием МР отмечены звездочкой в **Приложении № 1 к Стандартам ASM 2019.**

Выполнение начинается с короткого нажатия на конкретную активность (событие) при котором открывается форму его выполнения.

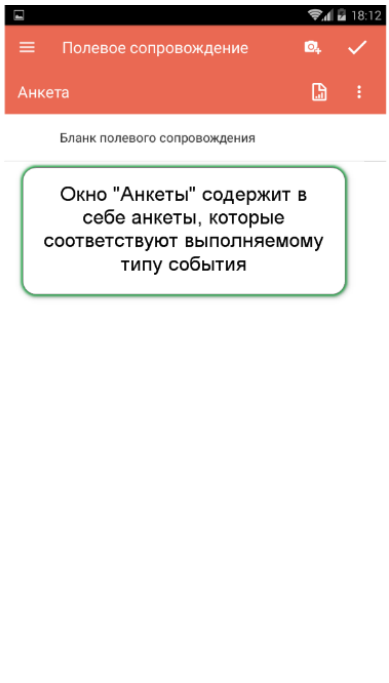
Как выполнить активность (событие), например «Полевое сопровождение»:

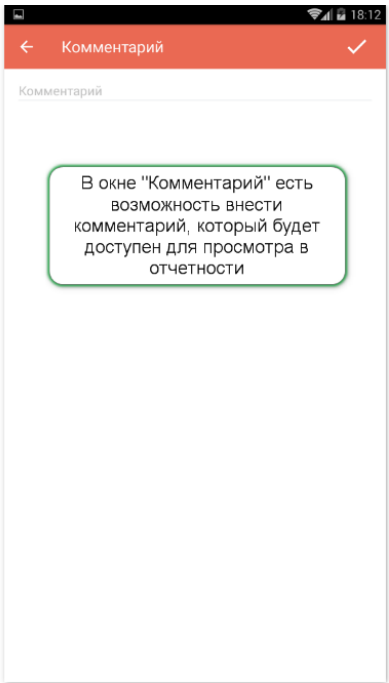

Календ...
Ноябрь 2018
Полевое сопровождение
ТТ: 0/2
Нажатие на событие открывает форму для его выполнения

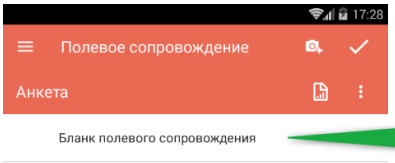

Полев...
ООО "СтройТЕКС"
ООО "СтройТЕКС"
ООО "СтройТЕКС"
ООО "СтройТЕКС"
Для выполнения события по конкретной торговой точке нажимаем на иконку "Далее"

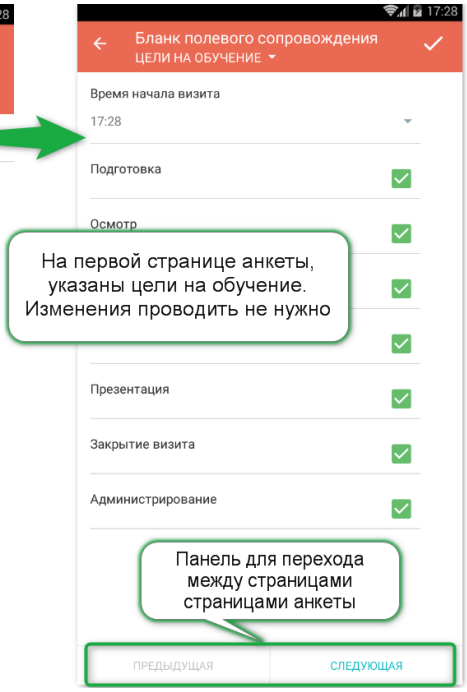

Выполнение события
Полевое сопровождение
Задания
Анкета
Комментарий
Анкеты руководителя
Журнал заданий
Доступность ТТ
В окне "Мастер выполнения события" отображаются все доступные активности

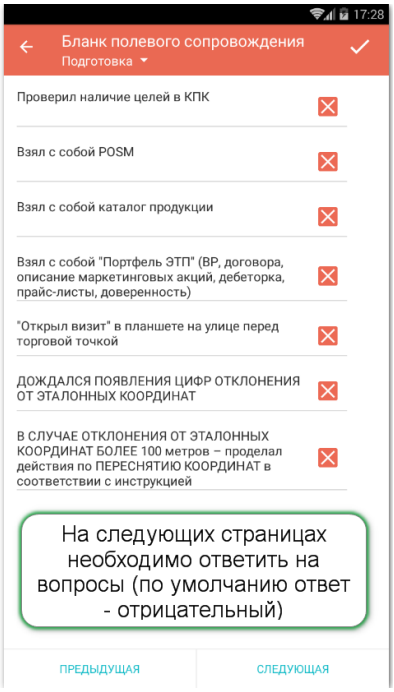
Полевое сопровождение
Задания
Окно "Задания" позволяет создавать задание для ТТ, в которой на текущий момент выполняется событие
Нет данных для отображения

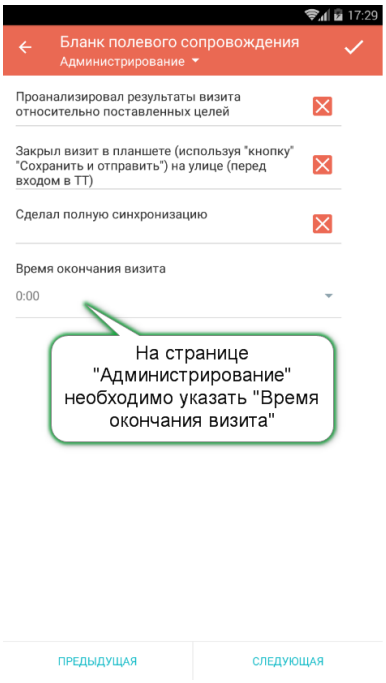

Полевое сопровождение
Анкета
Бланк полевого сопровождения
Окно "Анкеты" содержит в себе анкеты, которые соответствуют выполняемому типу события

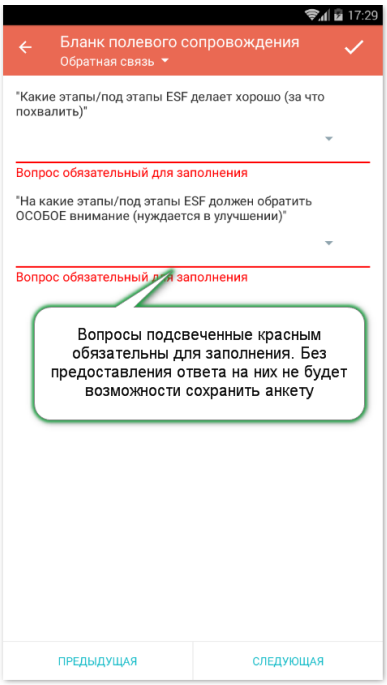

Комментарий
Комментарий
В окне "Комментарий" есть возможность внести комментарий, который будет доступен для просмотра в отчетности

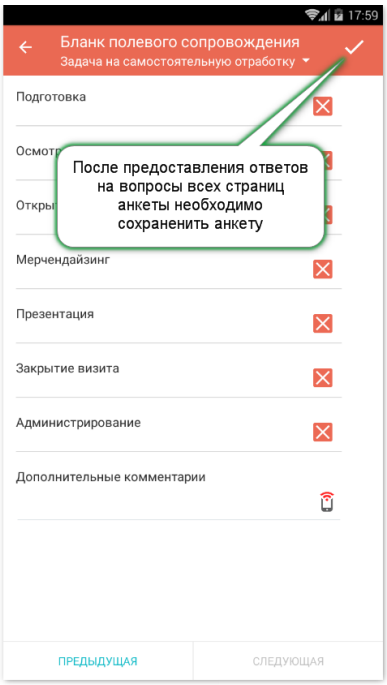

17:28
Полевое сопровождение
Анкета
Бланк полевого сопровождения

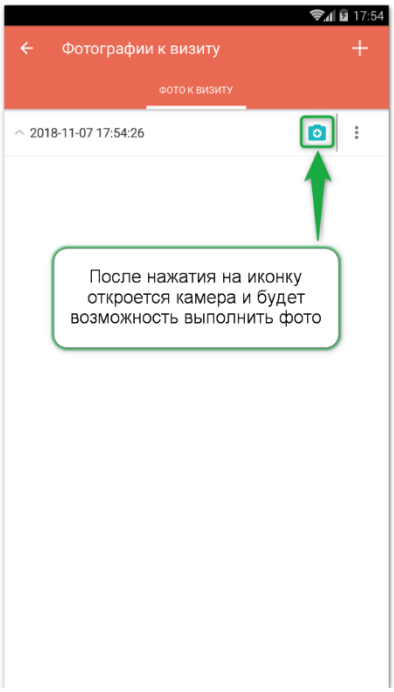

17:28
Бланк полевого сопровождения
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕ
Время начала визита
17:28
Подготовка
Осмотр
Презентация
Закрытие визита
Администрирование
На первой странице анкеты, указаны цели на обучение. Изменения проводить не нужно
Панель для перехода между страницами страницами анкеты
ПРЕДЫДУЩАЯ
СЛЕДУЮЩАЯ

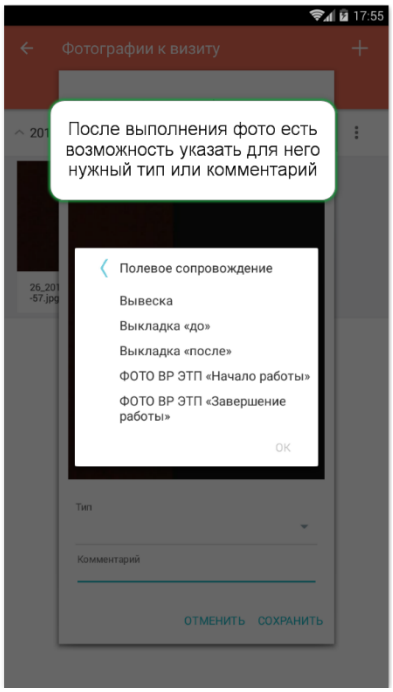

17:28
Бланк полевого сопровождения
Подготовка
Проверил наличие целей в КПК
Взял с собой POSM
Взял с собой каталог продукции
Взял с собой "Портфель ЭТП" (ВР, договора, описание маркетинговых акций, дебеторка, прайс-листы, доверенность)
"Открыл визит" в планшете на улице перед торговой точкой
ДОЖДАЛСЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЦИФР ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ЭТАЛОННЫХ КООРДИНАТ
В СЛУЧАЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ЭТАЛОННЫХ КООРДИНАТ БОЛЕЕ 100 метров – проделал действия по ПЕРЕСНЯТИЮ КООРДИНАТ в соответствии с инструкцией
На следующих страницах необходимо ответить на вопросы (по умолчанию ответ - отрицательный)
ПРЕДЫДУЩАЯ
СЛЕДУЮЩАЯ

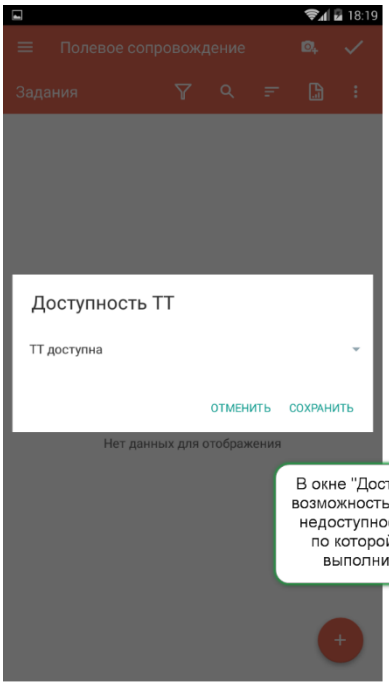

17:29
Бланк полевого сопровождения
Администрирование
Проанализировал результаты визита относительно поставленных целей
Закрыл визит в планшете (используя "кнопку" "Сохранить и отправить") на улице (перед входом в ТТ)
Сделал полную синхронизацию
Время окончания визита
0:00
На странице "Администрирование" необходимо указать "Время окончания визита"
ПРЕДЫДУЩАЯ
СЛЕДУЮЩАЯ

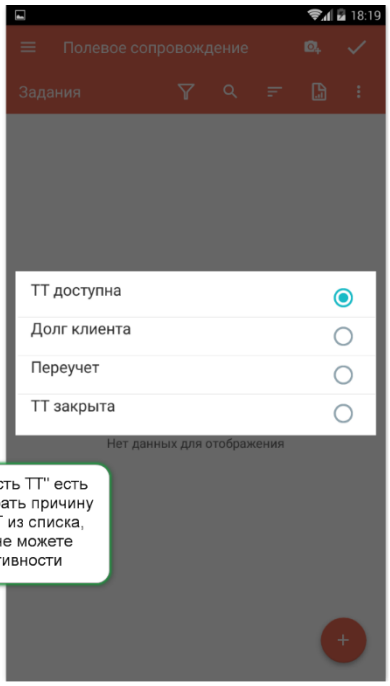

17:29
Бланк полевого сопровождения
Обратная связь
"Какие этапы/под этапы ESF делает хорошо (за что похвалить)"
Вопрос обязательный для заполнения
"На какие этапы/под этапы ESF должен обратить ОСОБОЕ внимание (нуждается в улучшении)"
Вопрос обязательный для заполнения
Вопросы подсвеченные красным обязательны для заполнения. Без предоставления ответа на них не будет возможности сохранить анкету
ПРЕДЫДУЩАЯ
СЛЕДУЮЩАЯ

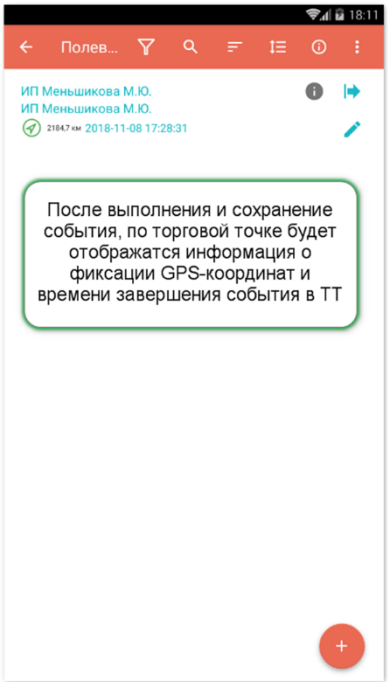

17:59
Бланк полевого сопровождения
Задача на самостоятельную отработку
Подготовка
Мерчендайзинг
Презентация
Закрытие визита
Администрирование
Дополнительные комментарии
После предоставления ответов на вопросы всех страниц анкеты необходимо сохраненить анкету
ПРЕДЫДУЩАЯ
СЛЕДУЮЩАЯ







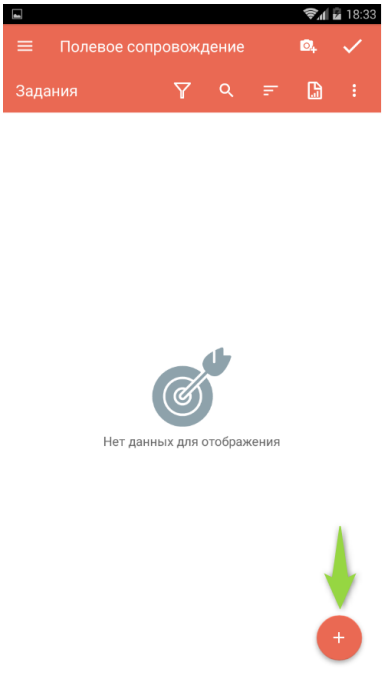


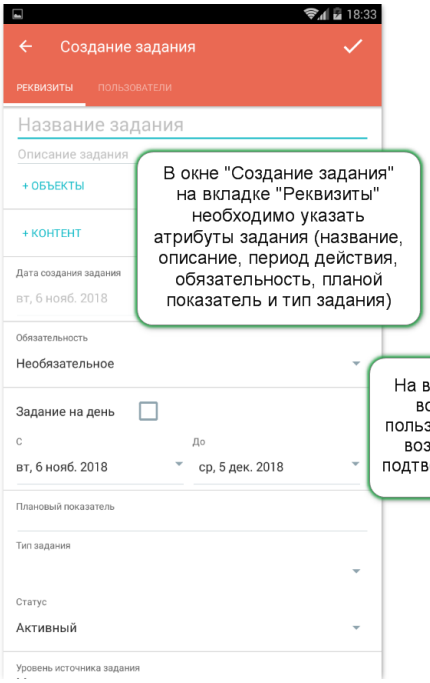


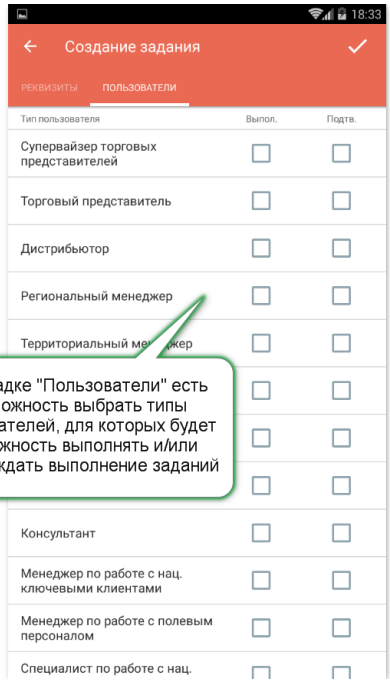
7. Работа с заданиями

Создание задания для ТТ может выполняться непосредственно из события или в справочнике «Журнал заданий»

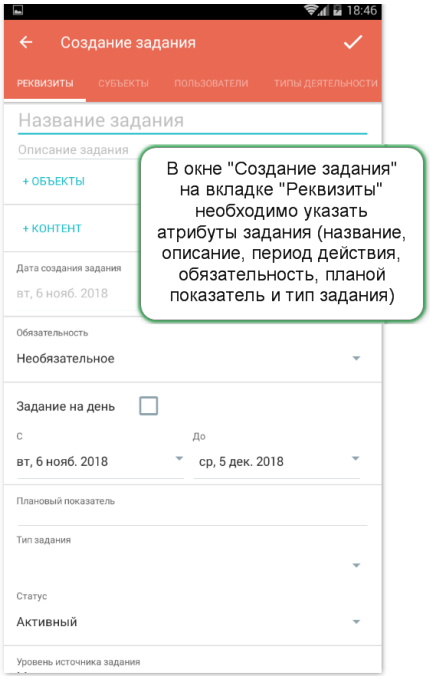
При создании задания для ТТ из события, оно будет назначено только на 1 ТТ, по которой в текущий момент выполняется событие.

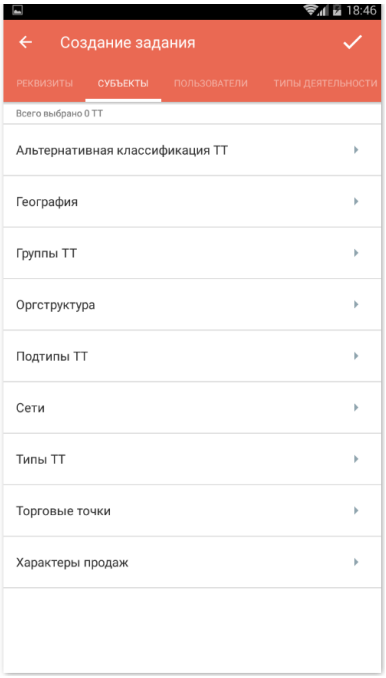


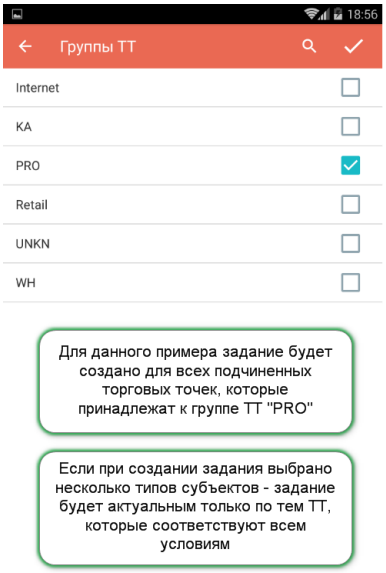


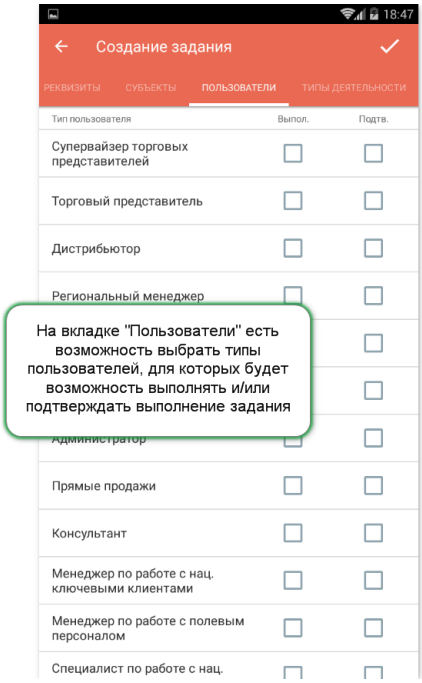


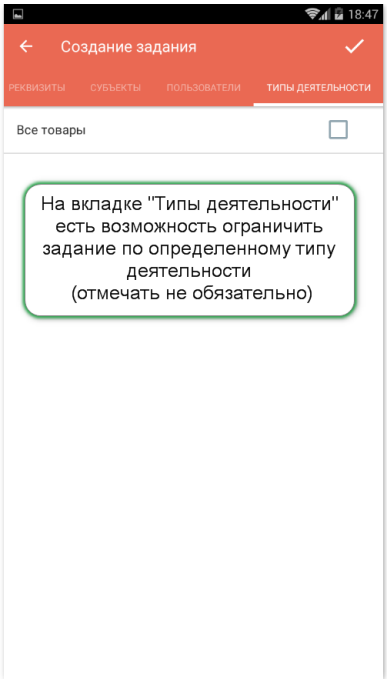
При необходимости создать задание для нескольких ТТ необходимо использовать «Журнал заданий», который доступен как из события, так и с главного меню.







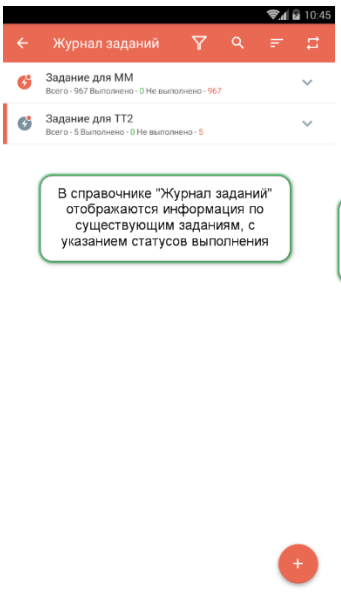


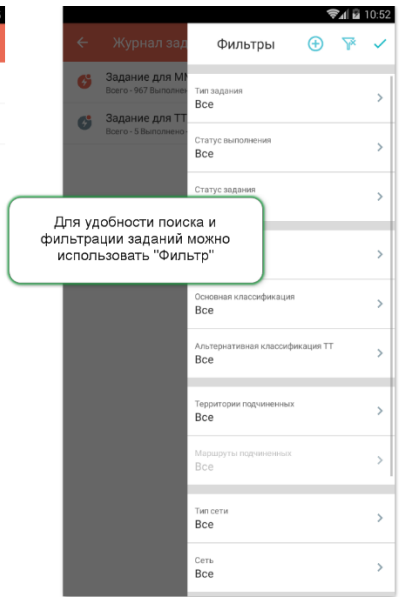


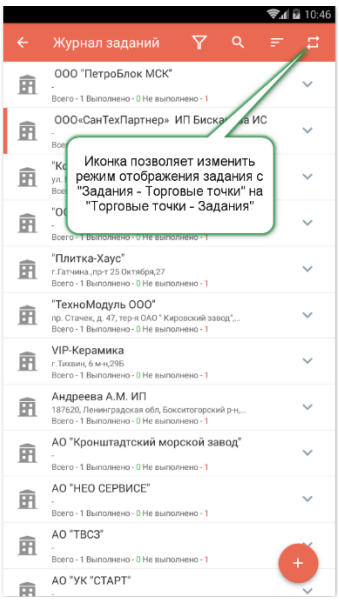
Все задания, в которых Вы являетесь автором, исполнителем или имеете право на подтверждение отображаются в справочнике «Журнал заданий».

В данном справочнике есть 2 варианта просмотра информации, для смены режима отображения необходимо использовать иконку в правом верхнем углу:

- **Задания - Торговые точки**
- **Торговые точки – Задания**







Статусы выполнения задания:

Задание не выполнено

Задание выполнено, комментарий к выполнению отсутствует

Задание выполнено, содержит комментарий к выполнению

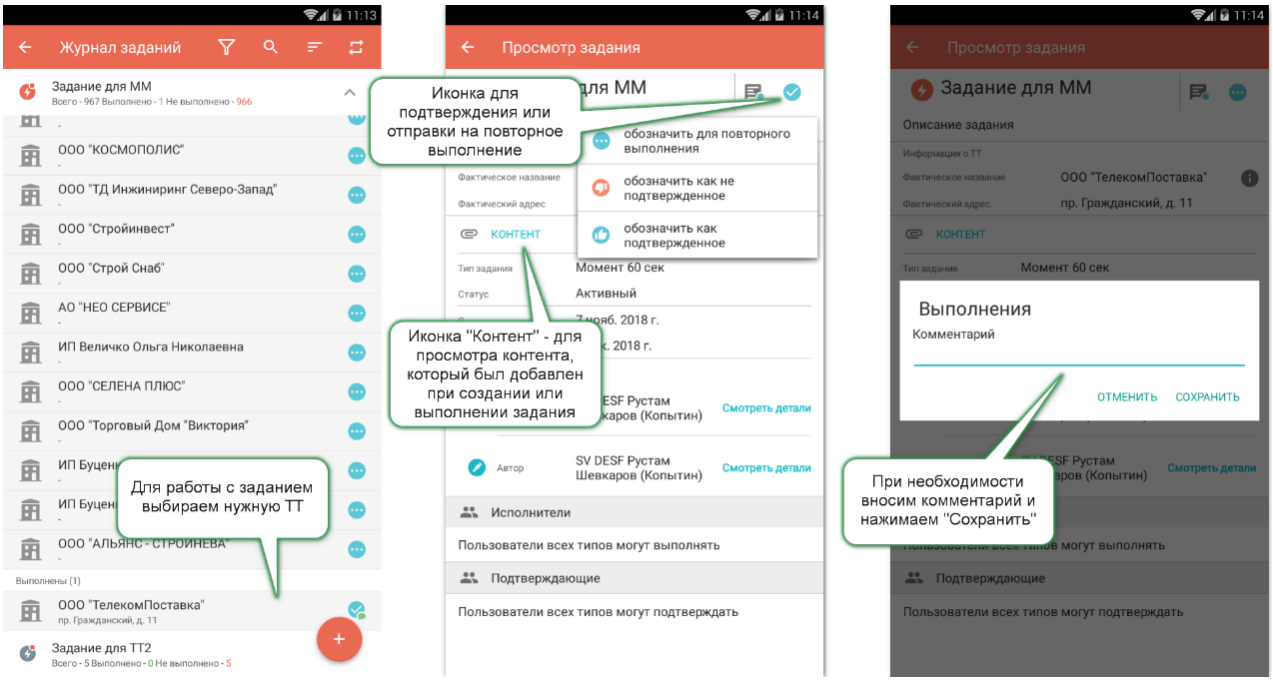
Задание отмечено как подтвержденное, комментарий к подтверждению отсутствует

Задание отмечено как подтвержденное, содержит комментарий к подтверждению

Задание отмечено как не подтвержденное, комментарий к подтверждению отсутствует

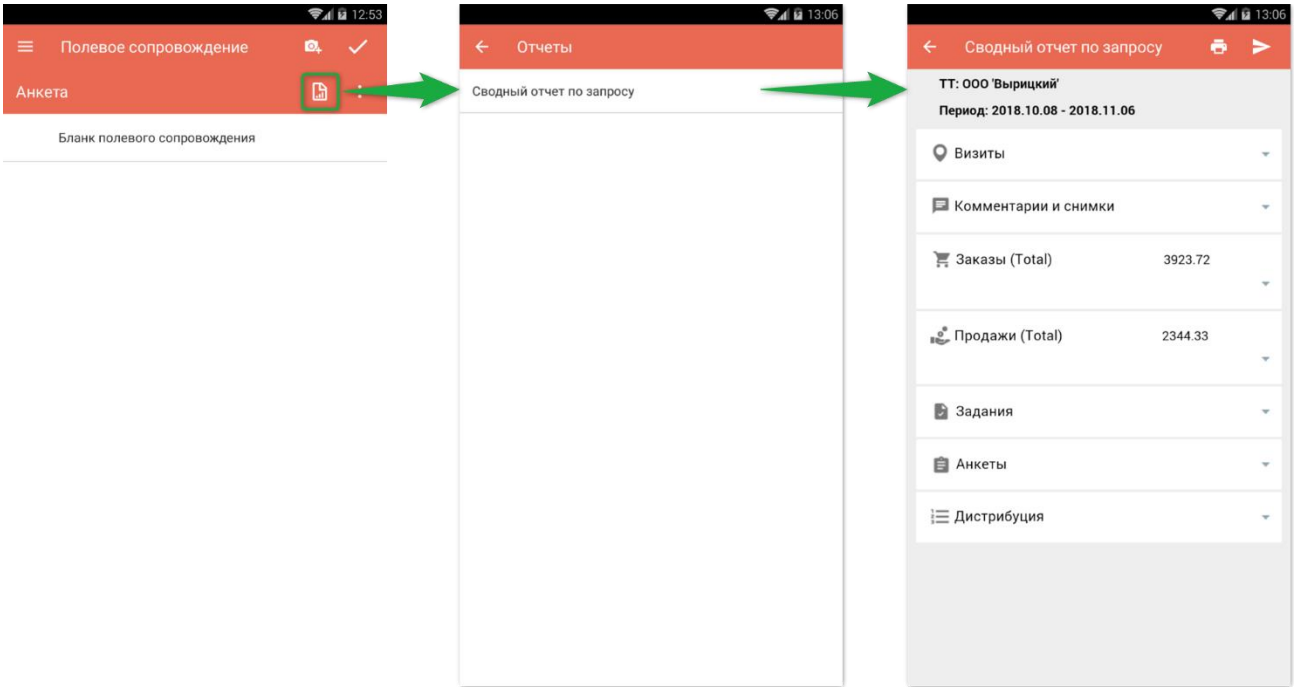
Задание отмечено как не подтвержденное, содержит комментарий к подтверждению

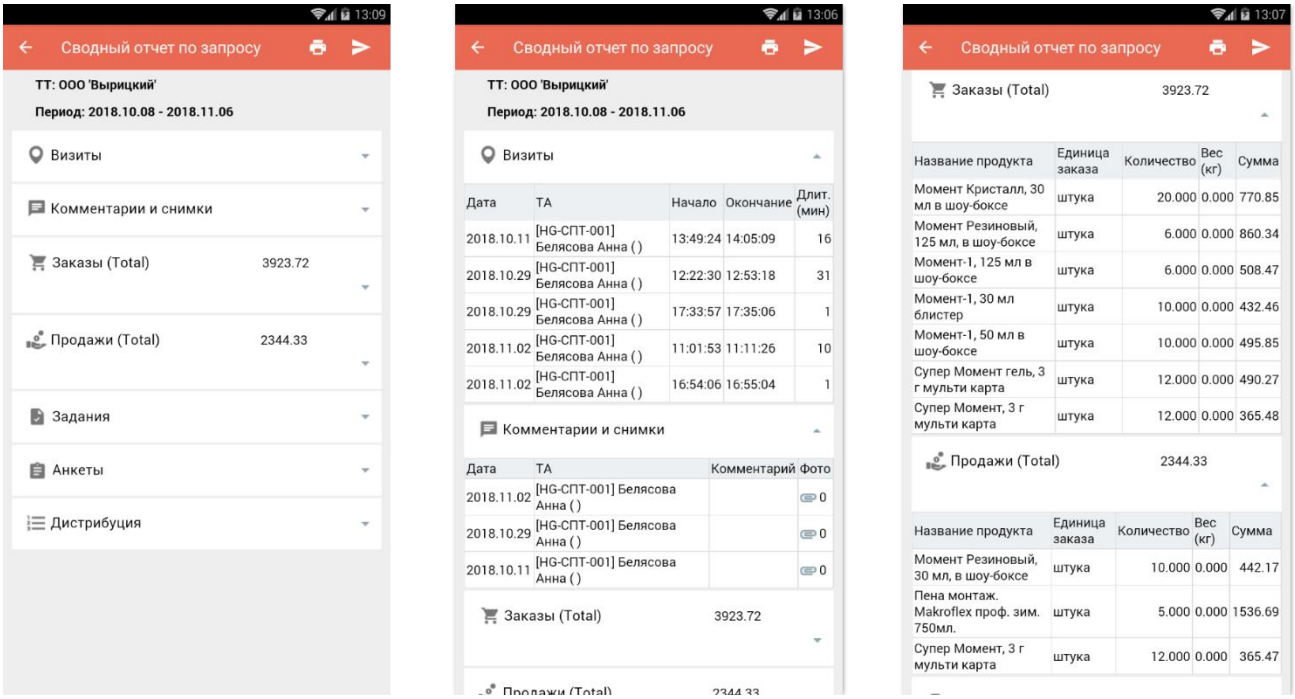
К заданию прикреплены файлы контента для просмотра и/или демонстрации.



8. Работа с отчетностью

Для просмотра информации по активностям ЭТП в торговой точке за последние 30 дней необходимо использовать отчет «Сводный отчет по запросу», который доступен из активностей при выполнении события в ТТ.





В сгенерированном отчете отображается информация в разрезе блоков:

- **Визиты** - отображает перечень визитов, выполненных в ТТ.
- **Комментарии и снимки** - отображает перечень комментариев к визитам и количество снимков, созданных ТА. В поле Фото - активная ссылка для перехода к просмотру снимков только по последнему визиту.

- **Заказы** - отображает информацию по всем заказанным позициям ТТ. Данные по отдельной позиции отображаются в суммарном представлении по всем заказам (без детализации по документам)
- **Продажи** - отображает сводную информацию по всем отгруженным позициям в ТТ. Данные по отдельной позиции отображаются в суммарном представлении по всем отгрузкам (без детализации по документам).
- **Задания** - отображает перечень заданий для ТТ, период действия которых попадает в период формирования отчета (выполненные и невыполненные).
- **Анкеты -** отображает перечень анкет, заполненных в ТТ.
- **Дистрибуция -** отображает результаты последнего среза дистрибуции.